

TALENTIA SATAKUNTA ry:n HALLITUKSEN KOKOUS**Pöytäkirja 2/2024****Aika: 7.2.2024 klo 17.34–19.55.****Paikka: Insinöörien toimisto, Herttuantori (Isolinnankatu 24, 5krs.) ja TEAMS****Läsnä:**

Riikka Lammi
Jenni Laurila, paikalla klo 18.50 asti

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:

Riikka Pelttari, paikalla 18.30 asti
Tonja Mylläri
Elisa Vallinen, paikalla klo 19.44 asti
~~Tuula Saarinen~~
Laura Vainio
Matleena Niekka
Satu Katila, paikalla 19.53 asti

Varajäsenet:

~~Johanna Kanth~~
Anna Rantamäki, etänä
Annukka Laine, paikalla klo 17.38–19.47
Elina Poutanen
Minka Leino-Holm, paikalla klo 19.44 asti
Marianna Turunen, etänä
Marjukka Nieminen, etänä

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.34.

2 § Kokouksen osallistujien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettu kokouksen osallistujat sekä todettu kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Edellisten kokousten 16/23 ja 1/24 pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksytty kokousten 16/23 ja 1/24 pöytäkirjat muutoksitta.

4 § Taloudellinen tilanne

Talousvastaava toimittanut yhdistyksen taloudellisen tilanteen hallituksen tietoon. Tuula Saarinen on ilmoittanut Elisa Valliselle tilin saldon ja toimittanut tilitoimistolle yhdistyksen kirjanpidon. Tuula toimittaa Elisalle tilinpäätöksen ja Elisa toimittaa materiaalit toiminnantarkastajalle.

5 § Pankkioikeusasiat

Päätös: Myönnettiin Elisa Valliselle [REDACTED] oikeus vastaanottaa Nordea Business -verkkopankin tunnustautumistiedot, ja oikeus lisätä yhdistyksen tili F11722971800009272 Nordea Business -verkkopankkipalveluun.

Valtuutettiin Elisa Vallinen [REDACTED] poistamaan Tuula Saarisen [REDACTED] käyttöoikeudet yhdistyksemme tileihin.

Lisäksi päätettiin, että Elisa Vallisella [REDACTED] on oikeus käyttää avattua / tilata uusi Nordea Business Visa Debit-kortti(a), joka mahdollistaa käteisnostojen ja tilisiirtojen tekemisen.

6 § Uudet ja poistetut jäsenet

Jäsensihteeri kertonut uusia jäseniä liittyneen tammikuussa 14, joista 10 varsinaista jäsentä, 1 eläkeläinen ja 3 opiskelijaa. Eronneita ko. ajalla oli 12 henkilöä. Ajalla 16.12.-31.12.2023 liittyi 3 varsinaista jäsentä ja erosi 2.

7§ Jäsenkysely ja jäsenkirje

Puheenjohtaja luonnostellut jäsenkirjeen ja toimittaa sen hallitukselle luettavaksi mahdollisimman pian. Minka Leino-Holm esitteli jäsenkyselyä tekemän yhteenvedon. Sovittu, että jäsenkyselyn yhteenveto esitellään myös kevätkokouksessa. Keskusteltu edunvalvontavastaavan tehtävän perustamisesta ja sovittu, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

8 § Ajankohtaiset järjestövalmiusasiat

-

9 § Menneiden ja tulevien tapahtumien tilannekatsaus

- **Terveyssoseaalityöntekijöiden tapaaminen 8.2.**
Terveyssoseaalityöntekijöiden illan tilannekatsaus, kaikki ok. Merkitty tiedoksi.
- **Messuliput**
Messulippujen osalta ehdotettu lippu jäsenelle ilman omavastuuta. Ehdotusta kannatettu ja päätetty, että liput otetaan ja siihen käytetään max. 300 euroa.
- **Rauma Flikkojen vitonen**
Rauma Flikkojen vitosta selvitetty ja todettu, että siihen ei nyt pystytä tarjoamaan jäsenetua. Sovittu, että hallitus pohtii Raumalle suuntautuvaa jäsenetua.
- **Talentia 75v. Bussi ja järjestelyt**
Bussitarjous saatu TOP-liikenteeltä, hinta 990e (sis. kaikki). Bussiin mahtuu 50 hlöä ja jäsenille suunnatun kyselyn perusteella bussi tulee täyteen. Kyselyssä eniten kannatusta sai suunnitelma, jossa bussikuljetus lähtee Helsingistä Satakuntaan lauantaina klo 13.00.

Päätös: Päätetty, että hyväksytään bussitarjous. Päätetty 10e omavastuu bussimatkasta. Bussikuljetus lähtee 19.4.2024 klo 13.00 Porista (ehdotetaan lähtöpaikaksi vanha linja-autoasema). Työryhmä perustettu: Annukka ja Marjukka. Jäsenistölle tietoa asap.
- **Talentia Satakunta 55v. järjestelyt**
Talentia 55v. syntymäpäivä 21.9.2024. Tarjous saatu Kontakti -teatterista ajatuksena risteily M/S Talentia, maksimimäärä 50 henkilöä. Buffet -ruoka ja ohjelmaa. Hinta 2500 euroa + oma raha n. 500 euroa.

Päätös: Päätetty hyväksyä Kontakti-teatterin tarjous. Omavastuusta äänestetty, ääniä 7, kaikki kannattavat 10 euron omavastuuta. Työryhmä perustettu: Riikka, Elisa, Laura, Elina ja Matleena.
- **Ahvenanmaa.**
Puheenjohtaja esitellyt asiaa ja valtuutettu hänet selvittämään asiaa lisää.

10 § Yhdistysavustukset 2024

- On haettu ajallaan ja päätöksiä odotellaan.

11 § Kevätkokousjärjestelyt

- Toimintakertomus tekeillä. Odotetaan Talentian jäsenmääriä, opiskelijoiden ja eläkeläisten kuulumisia.

12 § Muut asiat

- **Työelämän kuulumiset**
Ei käsitellä tässä kokouksessa.
- **Kannanoton vaikutukset**
Satakunnan kansa julkaissut kannanoton ja ko. lehden toimittaja tekee haastattelun terveystoimintayhteyden tilanteesta. Tähän toivottu löytyvän terveystoimintayhteyden antamaan haastattelu omalla nimellä.
- Laura Vainio osallistuu varhaiskasvatuksen kehittämissuostyöryhmän kokoukseen 12.4.2024.

- Jäsensihteeri tarvitsee kirjekuoria. Selvitetään, mistä saataisiin Talentian omia kuoria. Jos ei saada, ostetaan ihan tavallisia valkoisia kuoria.

13 § Seuraava kokous

11.3.2024 klo 17.30 insinöörien toimisto → Paikka vaihtunut! Uusi kokouspaikka infotaan whatsappissa.

26.3.2024 klo 17.00 Insinöörien toimisto

11.4.2024 klo 17.30 Etänä

15.5.2024 klo 17.30 Kokemäki

7.6.2024 klo 17.00, paikka tarkentuu myöhemmin

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55

Allekirjoitukset

Riikka Lammi
Puheenjohtaja

Tonja Mylläri
Sihteeri